

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	PROCESO	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Normatividad	Administrativo	Modificación del Decreto de Creación.	01/01/2025	31/12/2025	Área Jurídica	Juan Carlos Vázquez Vázquez	Oficios de Gestión, Proyecto de Modificación del Decreto de Creación y Publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado.
		Administrativo	Alineación del Reglamento Interior al Decreto de Creación.	01/01/2025	31/12/2025	Área Jurídica	Juan Carlos Vázquez Vázquez	Oficios de Gestión, Proyecto de Modificación del Decreto de Creación y Publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado.
2	Planeación Institucional	Administrativo	Evaluación del cumplimiento de las metas institucionales.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	Evaluaciones cuatrimestrales a la metas establecidas en el Programa Presupuestario.
		Administrativo	Implementar estrategias para alcanzar las metas que presenten desviaciones.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	Estrategias implementadas.
3	Sistema de Control Interno Institucional	Administrativo	Contar con un Código de Conducta Publicado en el Periódico Oficial del Estado y Difundir entre la Comunidad Universitaria.	01/01/2025	31/03/2025	Coordinador de Control Interno	Syndi Hernández Castro	Código de Conducta Publicado en el Periódico Oficial del Estado, Evidencia de Difusión del Código de Conducta.
		Administrativo	Elaborar un Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	01/01/2025	31/03/2025	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	José Luis García Rojas	Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
		Administrativo	Elaborar un Protocolo de Actuación ante incumplimientos del Código de Ética y de Conducta.	01/01/2025	30/06/2025	Área Jurídica	Juan Carlos Vázquez Vázquez	Protocolo Elaborado.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
6	Identificación de Riesgos de mayor impacto en la Universidad	Administrativo	Elaborar una Matriz de Riesgos con todas las Áreas de la Universidad.	01/01/2025	31/01/2025	Coordinador de Control Interno	Syndi Hernández Castro	Evidencia fotografica de reuniones, Matriz de Riesgos.
		Administrativo	Elaborar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional.	01/01/2025	31/01/2025	Coordinador de Control Interno	Syndi Hernández Castro	Evidencia fotografica de reuniones, PTAR.
7	Seguimiento y Evaluación de los Riesgos detectados	Administrativo	Evaluar Trimestralmente los Riesgos detectados.	01/01/2025	31/12/2025	Enlace de Administración de Riesgos	Leslie Alejandra Cruz Espejo	Reportes trimestrales.
		Administrativo	Establecer indicadores de monitoreo para identificar el estado que guardan los riesgos.	01/01/2024	30/06/2025	Enlace del Sistema de Control Interno	José Luis García Rojas	Indicadores establecidos.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ACTIVIDADES DE CONTROL								
9	Mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales	Administrativo	Evaluación de actividades establecidas en el Programa Presupuestario.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	Matriz de indicadores del Programa Presupuestario 2024.
		Administrativo	Realizar encuestas de satisfacción de los servicios educativos y de apoyo brindados.	01/01/2024	30/09/2025	Departamento de Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	Fichas de avance de metas del Programa Presupuestario.
10	Auditorías	Administrativo	Realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	01/01/2025	31/12/2025	Secretaría Académica	Moises Homero Sánchez López	Reportes de auditorías realizadas.
		Administrativo	Atender auditorías financieras y de desempeño por los organismos fiscalizadores.	01/01/2025	31/12/2025	Secretaría de Administración y Finanzas	Syndi Hernández Castro	Ordenes de auditorías atendidas.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
11	Comunicación Institucional	Administrativo	Asegurar que los mecanismos de comunicación interna de la Universidad sean de carácter formal.	01/01/2025	31/03/2025	Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría Académica	Syndi Hernández Castro/Moises Homero Sánchez López	Canales de comunicación oficiales con el personal y alumnos.
		Administrativo	Asegurar que los mecanismos de comunicación externa de la Universidad sean de carácter oficial.	01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Erika Torres Sánchez	Canales de comunicación oficiales para instancias externas.
		Administrativo	Establecer los mecanismos de comunicación al Consejo Directivo de la Universidad.	01/01/2025	31/12/2025	Área Jurídica	Juan Carlos Vázquez Vázquez	Actas de Consejo Directivo.
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
12	Programas de Mejora Continua	Administrativo	Implementar acciones derivadas de los resultados de la Evaluación del Programa Presupuestario.	01/01/2025	31/12/2025	Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	Avance de indicadores descritos en el Programa Presupuestario.
		Administrativo	Implementar acciones derivadas de los Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	01/01/2025	31/12/2025	Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	Minutas de reuniones de trabajo, Evidencia fotográfica de la difusión de acciones de Control Interno implementadas.

AUTORIZÓ



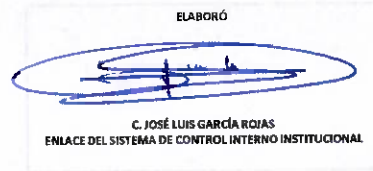
C. ERIKA TORRES SÁNCHEZ
RECTORA Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ



C. SYNDI HERNÁNDEZ CASTRO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ



C. JOSÉ LUIS GARCÍA ROJAS
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL